

Sitzungsvorlage

für den **Haupt- und Finanzausschuss**

Datum: 25.05.2023

für den **Rat der Stadt**

Datum: 15.06.2023

TOP: 3 öffentlich

Betr.: Investitionsplanung und weitere Maßnahmenplan bis zum Ende der Wahlperiode 2025

Bezug: Antrag der CDU Fraktion vom 30.11.2022 und Rede zur Einbringung des Haushaltes 2023

Höhe der tatsächl./voraussichtlichen **Kosten:**

Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro:
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag:

Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag für den Rat:

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Billerbeck hat den o.a. Antrag der CDU Fraktion zur weiteren Beratung in den HFA verwiesen. Der Antrag kann allerdings nur in Bezug zu den Themen Arbeitsbelastung in der Verwaltung und den Aussagen von der Bürgermeisterin hinsichtlich der Priorisierung im Bereich des Klimaschutzes gesehen und beraten werden.

In der Anlage sehen Sie eine überarbeitete Übersicht der Investitionsmaßnahmen, die die neuen Erkenntnisse der Kostensteigerungen Mensa, der Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume und der möglichen Abgabe gebrauchter Fahrzeuge an unsere Partnerstadt Malyn einbezieht.

Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Sie finden in der zweiten Anlage eine Übersicht über die in den Fachbereichen Planen und Bauen, Finanzen, Zentrale Dienste und Ordnung und Soziales anfallen und über die alltäglichen Arbeiten und Projekte hinausgehen. Eine Reihe der Maßnahmen, vor allem im Bereich Klimaschutz, fallen nicht in den Bereich der Investitionen,

sondern fallen im Aufwandsbereich an oder binden erhebliche Personalressourcen. Mit Unterstützung der Klimaschutzmanagerin werden die Kosten für die Projekte aus unserem Klimaschutzkonzept ermittelt und ab dem Haushaltsjahr 2024 konkreter dargestellt. In 2023 hatten wir uns ja noch mit einem pauschalen Ansatz begnügt, damit das Klimaschutzmanagement ein entsprechendes Budget hat. Gemeinsam mit den Fachbereichsleitungen wurden diese Maßnahmen zusammengetragen, die die Personalressourcen mindestens bis zum Ende der Wahlperiode vollständig binden. Zusätzliche Maßnahmen, die noch nicht im Haushalt abgebildet sind und die noch nicht im Klimaschutzkonzept und im Mobilitätskonzept erarbeitet wurden, müssen nach hinten geschoben werden. Sollten sich zusätzliche Maßnahmen ergeben, die zwingend erforderlich sind, können diese nur abgewickelt werden, wenn andere Maßnahmen verschoben werden.

I.A.

Hubertus Messing
Fachbereichsleiter

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Anlagen:

Antrag der CDU Fraktion vom 30.11.2022
Übersicht der Investitionsmaßnahmen HH 2023 ff
Maßnahmenplan der Fachbereiche